

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2016-080

思美传媒股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年9月8日（周四）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2016年9月3日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核后认为：根据公司《激励计划》及《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，经核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司 66 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司按《激励计划》为 66 名激励对象第一个解锁期的 240.30 万股限制性股票办理解锁手续。

具体内容详见 2016 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2016 年 9 月 10 日